



СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ	1
2 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	2
3 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ	2
4 ПИСЬМЕННЫЙ ДОГОВОР И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ	4
5 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ	5

1 ЦЕЛЬ

Поведение наших деловых партнеров (аудиторов и консультантов, агентов) – третьих сторон, с которыми мы ведем бизнес – имеет значительное влияние на нашу репутацию и бизнес в целом. Их поведение также может подвергнуть нас значительным рискам, связанным с несоблюдением законодательства.

В сфере противодействия коррупции, компания **ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина»**, рискует быть привлеченными к уголовной ответственности, если наши партнеры по бизнесу будут осуществлять коррупционные платежи или каким-либо иным образом будут вовлечены в коррупционные действия.

Под **партнерами по бизнесу** мы подразумеваем любого агента, аудитора, консультанта, дистрибьютора, поставщика услуг или поставщика чего-либо другого, участника совместного предприятия, или любого иного посредника, который может быть расценен как такой, что действует от нашего имени.

Также, приобретая компанию, мы можем быть привлечены к ответственности за любое коррупционное правонарушение, осуществленное компанией до момента ее приобретения. Это называется **"ответственность правопреемника"**.

Основная защита **ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина»**, в случае, если компании будет предъявлено обвинение вследствие коррупционных действий, в которые был вовлечен ее деловой партнер, будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать на основе письменных материалов и/или электронных процессов (аудиторский отчет)

(i) что она добросовестно провела надлежащую и документированную комплексную проверку этого партнера до вступления в какие-либо деловые отношения с ним

(ii) что уровень и объем проведенной проверки был соразмерен риску, определенному согласно утвержденной методике оценки рисков и

(iii) что у компании не было оснований полагать, что этот деловой партнер будет действовать как коррупционер, учитывая обоснованную и честную оценку информации, собранной в процессе проведения комплексной проверки и ее периодическое обновление.

Другими словами, проведение комплексной проверки наших партнеров по бизнесу - это единственный способ, позволяющий эффективно управлять коррупционным риском, связанным с третьими лицами. Объем комплексной проверки должен определяться исходя из уровня риска. Чем выше риск, тем более глубокую проверку необходимо проводить.



Данная процедура устанавливает основные правила, на которых должна базироваться антикоррупционная комплексная проверка в **ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина»**.

2 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Действие данной инструкции распространяется на все подразделения **ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина»**, работающие с деловыми партнерами, в отношении которых существует риск коррупции.

3 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ

В фирме назначается комплаенс менеджер, который уполномочен иметь доступ ко всем данным, имеющим отношение к партнерам по бизнесу или процессу комплексной проверки

Каждый подразделение должно использовать порядок работы с бизнес-партнерами, основанный на следующих принципах:

Всегда, когда возникает необходимость работать с деловым партнером, ответственный за сделку перед началом заключения договора отвечает за подготовку файла комплексной проверки (используя анкеты комплексной проверки и другие источники данных), сбор информации, и только после ее проведения предлагает работать или воздержаться от сотрудничества с деловым партнером.

Комплаенс менеджер, утверждающий сделку должен доводить до сведения Директора фирмы любые значительные вопросы, возникающие в процессе комплексной проверки. При этом в отношении деловых партнеров с высоким уровнем риска, т.е. партнеров требующих 3 уровня комплексной проверки необходимо в любом случае запрашивать рекомендацию комплаенс менеджера.

3.2 РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И УРОВНИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Чтобы определить требуемый уровень комплексной проверки необходимо оценить риск отдельной сделки или всего периода длительных взаимоотношений с партнером по бизнесу. Для этого используйте **Реестр рисков и возможностей (FZ-9001-006)**.

В Реестре описаны руководящие принципы методологии оценки рисков, которые вкратце можно обозначить следующим образом:

- оценка риска производится на основе 5 простых вопросов;
- ответ на каждый из этих вопросов в результате дает показатель риска;
- показатель риска рассчитывается исходя из (i) уровня риска (чем выше риск, тем больше количество баллов; например, 1 для низкой степени риска, 5 - для средней и 10 - для высокой) и (ii) веса (важности) вопроса – не все вопросы одинаково важны (чем выше значимость вопроса с точки зрения риска, тем более высокий коэффициент веса ему



присваивается; например, коэффициент веса 30% присвоенный риску в 10 баллов в результате дает показатель риска 3);

- итоговая оценка риска рассчитывается как сумма всех показателей, полученных в результате ответов на каждый из 5 вопросов

3.3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Уровень комплексной проверки определяется исходя из оценки, которую получил определенный партнер по бизнесу или группа партнеров:

Оценка	Уровень комплексной проверки	Комплексная проверка подлежащая проведению
0-≤ 1.0	Специальная антикоррупционная комплексная проверка не требуется – только проверка в отношении экономических санкций	Проверка по списку официальных санкций (World-Check)
>1-≤ 3.5	Антикоррупционный уровень 1	Он-лайн проверка: (i) базовый поиск в интернете и (ii) поиск по базе данных комплаенс (World-Check), не ограничиваясь списками официальных санкций
>3.5-<6.5	Антикоррупционный уровень 2	(i) Уровень 1 для всех лиц, указанных в анкете + (ii) Анкета комплексной проверки - уровень 2 (FZ-9001-022)
≥6.5-10.0	Антикоррупционный уровень 3	(i) Уровень 1 для всех лиц, указанных в анкете + (ii) Анкета комплексной проверки - уровень 3 + (FZ-9001-023) (iii) информация, которую необходимо получить / подтвердить у других надежных источников, кроме партнера по бизнесу (таких, как поставщик услуг, рекомендации, предоставленные деловыми партнерами, аудиторскими компаниями, юридическими фирмами, местным посольством или консульством, Торговой Палатой и т. п.)

Если во время проведения комплексной проверки появляется значимый сигнал опасности (не исчерпывающий **Перечень сигналов опасности подан в FZ-9001-024**) или по какой-либо другой причине риск оценивается как высокий - уровень комплексной проверки должен быть поднят до следующего.

Анкеты для комплексной проверки 2-го и 3-го уровня поданы в **FZ-9001-022** и **FZ-9001-023**.

Никогда не стоит относиться к комплексной проверке как к чисто административной задаче. Несмотря на то, что основой процесса комплексной проверки является его документирование, не менее важно оценить данные/информацию, собранные во время проведения комплексной проверки, и принять решение о начале/продолжении деловых отношений; или провести



дополнительную комплексную проверку на основе оценки данных, рисков и возможных сигналов опасности.

3.4 ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(i) Антикоррупционную комплексную проверку следует проводить не реже, чем каждый год по каждому партнеру.

(ii) Документы комплексной проверки должны храниться на протяжении срока, не меньше чем 5 лет.

(iii) Деловым партнерам 3-го уровня следует дополнительно направить запрос:

- пройти обучение по соблюдению антикоррупционного законодательства (очный тренинг или модуль онлайн обучения **ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина»**.)

- посредством подписания сертификата, ежегодно подтверждать, что (i) они соблюдают руководящие принципы **ООО «Сертификэйшн Нетворк Украина»** по борьбе с коррупцией и все применимые антикоррупционные законы и (ii) что все данные, указанные в анкете комплексной проверки, являются актуальными (или предоставить обновленную информацию) – шаблон сертификата подан в **FZ-9001-026**.

(iv) Чтобы обеспечить соблюдение положений данной инструкции в отношении фактических деловых партнеров должен быть разработан **FZ-9001-026 (PlanDD)** план действий,

Составленный план действий и полный список деловых партнеров необходимо направить ответственному Комплаенс менеджеру не позднее, чем через 3 месяцев со дня ввода в действие данной инструкции. План действий должен учитывать приоритеты, которые базируются на (i) риске (вид услуг, взаимодействие с должностными лицами, индекс восприятия коррупции (CPI) и уровень комплексной проверки, проведенной ранее в соответствии с руководящими принципами по борьбе с коррупцией и прочими применяемыми процедурами) и (ii) затратах на делового партнера в год.

(v) Чтобы обеспечить включение в план всех деловых партнеров, на которых распространяется действие данной инструкции, а также выполнение всех ее требований, необходимо создать соответствующие средства внутреннего контроля.

4 ПИСЬМЕННЫЙ ДОГОВОР И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ

Все договоры с любым партнером по бизнесу должны всегда заключаться в письменной форме и содержать достаточно детальное описание предмета договора и того, что партнеру по бизнесу требуется сделать.

Антикоррупционные оговорки должны всегда быть включены в любой договор с деловым партнером.

Антикоррупционные оговорки не заменяют соответствующую комплексную проверку. Однако они являются частью процесса тщательной комплексной проверки. Любое возражение против соответствующей антикоррупционной оговорки должно рассматриваться как сигнал опасности.



Во все договора, заключаемые с деловыми партнерами 3-го или 2-го уровня, должны в обязательном порядке включаться антикоррупционные оговорки для высокого/среднего уровня антикоррупционного риска (**FZ-9001-025**). Любое возражение соответствующего партнера по бизнесу касательно оговорки для высокого уровня риска должно быть доведено до сведения ответственного Комплаенс менеджера, который, учитывая возможные риски и фактические условия ведения бизнеса, может, при необходимости, давать разрешение на отступление.

В договоры, заключаемые с деловыми партнерами 1-го уровня, могут включаться упрощенные оговорки, которые должны, как минимум, включать пункты, указанные в 2-й части **FZ-9001-025**

5 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Ниже изложены требования к антикоррупционной комплексной проверке.

В любом случае необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности, если:

- объект/совместное предприятие находится в стране с высоким риском коррупции, т. е. стране получившей оценку 55 баллов или ниже согласно индексу восприятия коррупции Трансперенси Интернешнл; и/или
- приобретение объекта или взаимодействие с ним, или создание совместного предприятия/проекта требует разрешения правительства или иного органа, а связь с правительственными органами /лоббистами сохранится в связи с получением таких разрешений; и/или
- объект/совместное предприятие участвует в государственных закупках и/или периодически вступает во взаимодействие с государственными служащими; и/или
- все владельцы или часть из них, и/или руководство объекта/совместного предприятия являются государственными служащими.

5.1 ЧЕК-ЛИСТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Антикоррупционная комплексная проверка должна проводиться на основе **Чек-листа комплексной проверки (см. FZ-9001-022 или FZ-9001-023)**.

Анализ комплексной проверки следует проводить при поддержке юридического отдела и отдела комплаенс и/или отдела внутреннего аудита (отдел по расследованию финансовых нарушений) и/или сторонней юридической компании, бухгалтерской фирмы и/или поставщика комплаенс услуг.

Документы комплексной проверки должны храниться не меньше, чем 10 лет.

5.2 СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ / ВОПРОСЫ О КОРРУПЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Согласно руководящим принципам - СН по борьбе с коррупцией, любые вопросы о коррупции, которые возникают во время проведения комплексной проверки, должны быть доведены до сведения Директора. Не исчерпывающий перечень «Сигналов опасности» подан в FZ-9001-024.



5.3 УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ В ДОГОВОРЫ

Персонал, ответственный за приобретения, должен искать возможность заручиться следующими договорными обязательствами с другой стороны и включать в договоры антикоррупционные оговорки для высокого/среднего/низкого уровня антикоррупционного риска **FZ-9001-025**.

5.4 АУДИТЫ

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА будет периодически проводить проверки, чтобы удостовериться, что все антикоррупционные законы, а также инструкции СН по борьбе с коррупцией, включая настоящую Процедуру антикоррупционной комплексной проверки, соблюдаются.